

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98445344		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1391754647001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CONSTRUCTORA CEMILESA S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														015
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		10265.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	168255.95	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	22000.00	6022	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		65487.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		12780.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	190255.95	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		11780.15	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	179658.46	7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00	7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00		
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		100312.63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		22000.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		2100.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		12200.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		2400.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=		38700.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVAL?AS					381	+		0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	A TERCEROS		NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	OTRAS P?RDIDAS		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	MERMAS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS DE GESTI?N		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7462	+	0.00	7463	+	0.00	7464	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7472	+	0.00	7473	+	0.00	7474	0.00		
OTRAS			413	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
RELACIONADOS			LOCALES	414	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DEL EXTERIOR			415	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
NO RELACIONADOS			LOCALES	416	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
DEL EXTERIOR			417	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
DEL EXTERIOR			419	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00		
NO RELACIONADOS			LOCALES	420	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00	
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	422	+	0.00	TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
DEL EXTERIOR			423	+	0.00	Efecto de la revaluaci?n de activos (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00		
NO RELACIONADOS			LOCALES	424	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
DEL EXTERIOR			425	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7601	+	0.00	7602	+	0.00	7603	0.00		
PASIVO						PASIVO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7611	+	0.00	7612	+	0.00	7613	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7621	+	0.00	7622	+	0.00	7623	0.00		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7631	+	0.00	7632	+	0.00	7633	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IEISS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7641	+	0.00	7642	+	0.00	7643	0.00		
NO RELACIONADOS			LOCALES	513	+	2347.58	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7651	+	0.00	7652	+	0.00	7653	0.00	
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7661	+	0.00	7662	+	0.00	7663	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	515	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7671	+	0.00	7672	+	0.00	7673	0.00	
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7681	+	0.00	7682	+	0.00	7683	0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	0.00	CR?DITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7691	+	0.00	7692	+	0.00	7693	0.00	
DEL EXTERIOR			518	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7701	+	0.00	7702	+	0.00	7703	0.00		
OTRAS Cuentas y documentos por pagar corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7711	+	0.00	7712	+	0.00	7713	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	PROVISIONES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7721	+	0.00	7722	+	0.00	7723	0.00		
NO RELACIONADOS			LOCALES	521	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7731	+	0.00	7732	+	0.00	7733	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7741	+	0.00	7742	+	0.00	7743	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7751	+	0.00	7752	+	0.00	7753	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	RELACIONADOS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7761	+	0.00	7762	+	0.00	7763	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7771	+	0.00	7772	+	0.00	7773	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS			527	+	0.00	LOCALES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7781	+	0.00	7782	+	0.00	7783	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7791	+	0.00	7792	+	0.00	7793	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	LOCALES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7801	+	0.00	7802	+	0.00	7803	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7811	+	0.00	7812	+	0.00	7813	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	LOCALES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7821	+	0.00	7822	+	0.00	7823	0.00		
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7831	+	0.00	7832	+	0.00	7833	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	LOCALES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7841	+	0.00	7842	+	0.00	7843	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7851	+	0.00	7852	+	0.00	7853	0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00	LOCALES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7861	+	0.00	7862	+	0.00	7863	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2347.58	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7871	+	0.00	7872	+	0.00	7873	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						LOCALES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7881	+	0.00	7882	+	0.00	7883	0.00		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7891	+	0.00	7892	+	0.00	7893	0.00
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903	0.00		
NO RELACIONADOS			LOCALES	543	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7911	+	0.00	7912	+	0.00	7913	0.00	
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7921	+	0.00	7922	+	0.00	7923	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7931	+	0.00	7932	+	0.00	7933	0.00	
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7941	+	0.00	7942	+	0.00	7943	0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general causadas)		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7951	+	0.00	7952	+	0.00	7953	0.00	
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7961	+	0.00	7962	+	0.00	7963	0.00		
OTRAS Cuentas y documentos por pagar no corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7971	+	0.00	7972	+	0.00	7973	0.00
DEL EXTERIOR			550	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7981	+	0.00	7982	+	0.00	7983	0.00		
NO RELACIONADOS			LOCALES	551	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	0.00	
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8001	+	0.00	8002	+	0.00	8003	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8011	+	0.00	8012	+	0.00	8013	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8021	+	0.00	8022	+	0.00	8023	0.00		
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8031	+	0.00	8032	+	0.00	8033	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8041	+	0.00	8042	+	0.00	8043	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8051	+	0.00	8052	+	0.00	8053	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8061	+	0.00	8062	+	0.00	8063	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8071	+	0.00	8072	+	0.00	8073	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8081	+	0.00	8082	+	0.00	8083	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8091	+	0.00	8092	+	0.00	8093	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8101	+	0.00	8102	+	0.00	8103	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8111	+	0.00	8112	+	0.00	8113	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	2347.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8121	+	0.00	8122	+	0.00	8123	0.00		
PATRIMONIO NETO						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8131	+	0.00	8132	+	0.00	8133	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	ANTICIPO A PAGAR		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8141	+	0.00	8142	+	0.00	8143	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	PRIMERA CUOTA		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8151	+	0.00	8152	+	0.00	8153	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	135665.05	SEGUNDA CUOTA		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8161	+	0.00	8162	+	0.00	8163	0.00		
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	SUBTOTAL		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8171	+	0.00	8172	+	0.00	8173	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SUBTOTAL		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		8181	+	0.00	8182	+	0.00	8183	0.00		

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	1952.90
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	136665.05	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	139012.63					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+		0.00
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1310217284		199	RUC No.			1304851270001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"